

INFORME DE GASTOS

Fecha : **19 de Agosto de 2024**

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Jesús García López	Jesús	VI-2024-104-411

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA 3ERA FERIA DE PRODUCTOS REGIONALES EN LA PLAZA SECCIONAL SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GG0008444	20/08/2024	Combustible	GAS	\$ 878.72
Total				\$ 878.72

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FPV7424	19/08/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 89.50
FPV7426	19/08/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 379.50
Total				\$ 469.00

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$	1,347.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	1,312.25
Importe a reembolsar (-)	-\$	35.47

Autoriza


Mtro. Ulises Fernández Gamboa
Secretario de Innovación

Revisa


Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)


Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih
PAGADO EN

15 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 411